

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	9.911,40239	25,4050230	0,00	251.799,40	62,75%
MOMENTO 30	5.059,10876	29,5400840	0,00	149.446,49	37,25%
Total			0,00	401.245,89	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.402,88	7,67 %	12,46 %	50,35 %	41,02 %	81,50 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.994,90	4,49 %	0,91 %	38,69 %	31,46 %	70,76 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,27 %	0,96 %	2,18 %	7,17 %	14,00 %
IBX (MÉDIO)	4,92 %	7,43 %	49,01 %	33,60 %	72,51 %
IBX Fechamento	5,92 %	8,14 %	47,63 %	34,45 %	72,38 %
IBrX-50 Médio	5,18 %	7,65 %	50,92 %	31,42 %	65,12 %
IBrX-50 Fechamento	6,18 %	8,39 %	49,33 %	32,34 %	65,03 %
IBOVESPA (MÉDIO)	5,27 %	5,34 %	45,86 %	29,21 %	64,53 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	6,05 %	44,41 %	30,08 %	64,44 %
DOLAR COMERCIAL	-3,17 %	0,68 %	-3,58 %	32,77 %	40,01 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,10 %	14,39 %	37,04 %	45,96 %	57,11 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.059,10876	143.019,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.059,10876	149.446,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		149.446,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.427,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		28,2696320	5.059,10876		5.059,10876	143.019,14
31/05/21	SALDO FINAL		29,5400840	5.059,10876		5.059,10876	149.446,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						149.446,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/11/2019	Cota Aplicação :	25,5973940	Qtde. de Cotas :	5.059,10876
Data Última Tributação :	25/11/2019	Cota última Tributação :	25,5973940	Saldo Bruto :	149.446,49
Valor Rendimento :	19.946,49	Base Trib. I.R. :	19.946,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.446,49		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 7922/15453-4/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	9.911,40239	233.861,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	9.911,40239	251.799,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		251.799,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.937,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		23.5952070	9.911,40239		9.911,40239	233.861,59
31/05/21	SALDO FINAL		25.4050230	9.911,40239		9.911,40239	251.799,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						251.799,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20.8400650	Qtde. de Cotas :	9.911,40239
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20.8400650	Saldo Bruto :	251.799,40
Valor Rendimento :	45.245,13	Base Trib. I.R. :	45.245,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.799,40		

Emissão em 02/06/2021

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902